

Končar – Elektroindustrija d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22

Temeljem odredbe članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 33. Statuta Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22 i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 20. travnja 2018. objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU
Končar – Elektroindustrija d.d.

koja će se održati 06. lipnja 2018. s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, u poslovnom neboderu Končar – Elektroindustrije d.d, IV. kat, soba 407-408, za koju je utvrđen sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih dioničara
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2017.
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrija d.d. za 2017. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017.
5. Odluka o isplati dividende
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
 - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2017.
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017.
7. Odluka o imenovanju revizora za 2018.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5.i 6., a Nadzorni odbor pod točkom 7. dnevnog reda.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 2., 3. i 4. dnevnog reda već ih prima na znanje.

Prijedlozi odluka:

Ad.2. Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2017.

Ad.3. Prima se na znanje informacija o financijskim izvješćima društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranim financijskim izvješćima grupe Končar za 2017. utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora zajedno s izvješćima Revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvješća.

Društvo je u 2017. ostvarilo u tisućama kuna:

- ukupni prihodi

- u iznosu od: 184.851

- ukupni rashodi	- u iznosu od:	115.777
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	69.074
- porez na dobit	- u iznosu od:	0
- neto dobit	- u iznosu od:	69.074
- stanje ukupnih sredstava društva:	- u iznosu od:	1.665.777
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	- u iznosu od:	1.644.657

Grupa Končar je u 2017. ostvarila u tisućama kuna:

- ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	3.094.080
- ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	2.969.622
- dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	124.458
- porez na dobit	- u iznosu od:	16.355
- dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	108.103
- stanje ukupnih sredstava	- u iznosu od:	3.709.031
- kapital, rezerve i neraspoređena dobit	- u iznosu od:	2.484.900

Ad.4. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017.

Ad. 5. Glavna skupština donosi sljedeću

Odluku o isplati dividende

I Dioničarima će se iz raspoložive/preostale dobit ostvarene u poslovnoj 2017. isplatiti dividenda u iznosu od 14,00 kuna po dionici.

II Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji budu upisani u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD d.d. kao nositelji prava na dionicama na 15. (petnaesti) dan iza datuma održavanja Glavne skupštine pa je 21. lipnja 2018. datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividendi.

III Isplata dividendi izvršit će se najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stjecanja tražbina za isplatu dividende, odnosno uključivo do 06. srpnja 2018.

Obrazloženje

Uprava i Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. su 09. travnja 2018. utvrdili financijske izvještaje Društva za 2017.

Neto dobit Končar – Elektroindustrije d.d. ostvarena u poslovnoj 2017. iznosi 69.074.443,33 kune. Dobit u iznosu od 69.074.443,33 kune raspoređena je:

- u zakonske rezerve (5%)	- u iznosu od:	3.453.722,17 kn
- u rezerve za vlastite dionice	- u iznosu od:	6.000.000,00 kn
- u ostale rezerve	- u iznosu od:	23.693.109,16 kn
Ukupno		33.146.831,33 kn.

Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d. predloženo je da se dioničarima isplati dividenda u iznosu od 14,00 kuna po dionici i Glavna Skupština je odlučila kao u izreci ove odluke.

Ad.6. Glavna skupština donosi sljedeće

Odluke

- Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova u 2017.
- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova Društva u 2017.

Ad.7. Glavna skupština donosi sljedeću

Odluku

Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2018. imenuje se Pricewaterhouse Coopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70.

Uvjeti za sudjelovanje u glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su sedam (7) dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD d.d. to jest 29. svibnja 2018., osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici pod uvjetom da najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno uključivo do 30. svibnja 2018. prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, pisano na adresu Društva s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" (06.06.2018.). Dioničari, odnosno punomoćnici koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe temeljem valjane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku na sudjelovanje u radu Glavne skupštine i glasovanje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći. Na punomoći koju daje fizička osoba, potpis fizičke osobe mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za to od Uprave Društva.

Punomoć se može dostaviti putem pošte ili predati osobno u sjedištu Društva, Dioničkom uredu u radne dane do početka rada Glavne skupštine ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Formulari punomoći dostupni su na internetskim stranicama društva www.koncar.hr

Dioničari koji imaju dionice u visini 5% temeljnog kapitala mogu uputiti Upravi Društva prijedlog da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Prijedlog za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine te dioničari moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Dioničkom uredu svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama sudskog registra i Društva.

Svi podaci vezani za održavanje Glavne skupštine objavljeni su na internetskoj stranici Društva.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 06. lipnja 2018. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština održat će se 07. lipnja 2018. s početkom u 12,00 sati na istom mjestu.

Uprava
Končar – Elektroindustrije d.d.